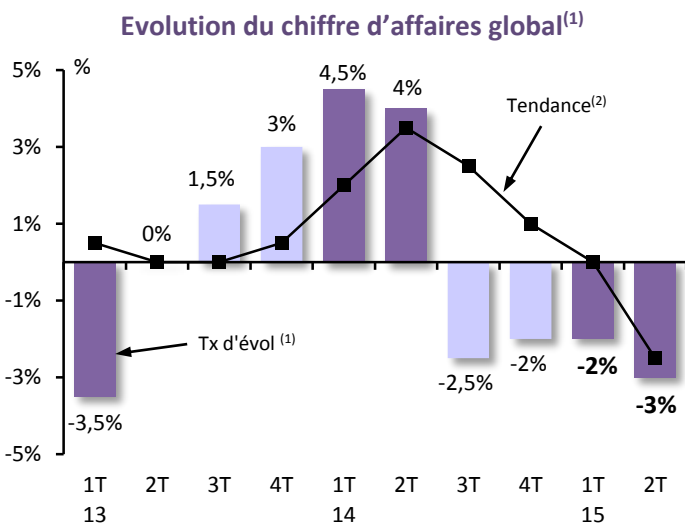


BAROMETRE VALHOR / I+C

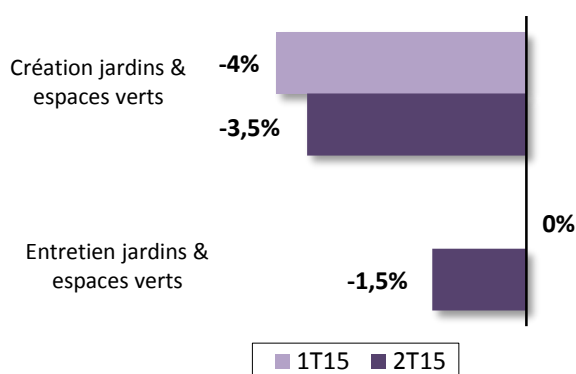
Suivi d'activité semestriel des entrepreneurs du paysage

I - CONJONCTURE

1. EVOLUTION DE L'ACTIVITE

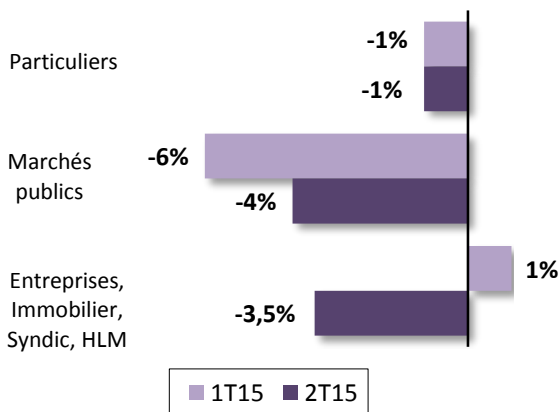


Evolution détaillée du trimestre⁽¹⁾ selon la nature des interventions



	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾	Cum. ex. ⁽³⁾
1T15	- 2 %	0 %	- 2 %
2T15	- 3 %	- 2,5 %	- 2,5 %

Evolution détaillée du trimestre⁽¹⁾ selon les clientèles



Un début d'année difficile

Pour le deuxième semestre consécutif, l'activité des entrepreneurs du paysage demeure mal orientée. Les conditions météorologiques ne présentent aucun caractère exceptionnel excepté des pics de chaleurs au cours du printemps.

En ce début d'année 2015, l'activité recule de 2 % au premier trimestre avant d'enregistrer une nouvelle baisse de 3 % au deuxième trimestre. A l'issue de ce premier semestre 2015, la tendance sur douze mois ressort à - 2,5 %.

Selon la nature des interventions, l'entretien de jardins et d'espaces verts résiste nettement mieux que l'activité de création. Les résultats selon les clientèles sont eux aussi très disparates. Tandis que les clientèles de particuliers et le marché privé (en particulier au premier trimestre) tentent de se maintenir, les marchés publics subissent des baisses prononcées de leur chiffre d'affaires à un an d'intervalle.

⁽¹⁾Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

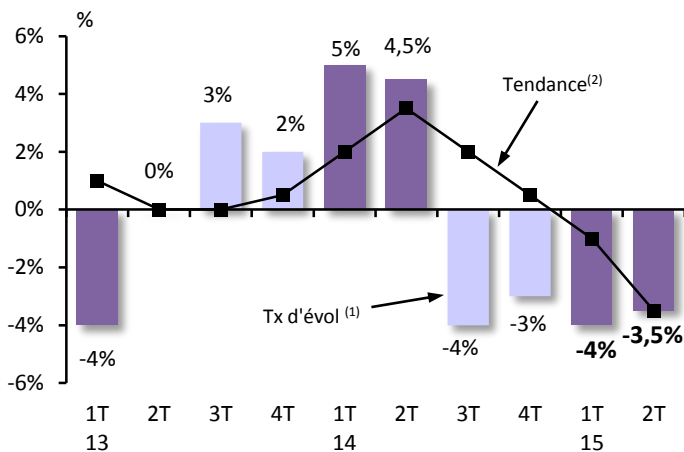
⁽³⁾Cum. ex. : cumul exercice, évolution moyenne de l'année calendaire

I - CONJONCTURE

2. HISTORIQUE DES EVOLUTIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA NATURE DES INTERVENTIONS

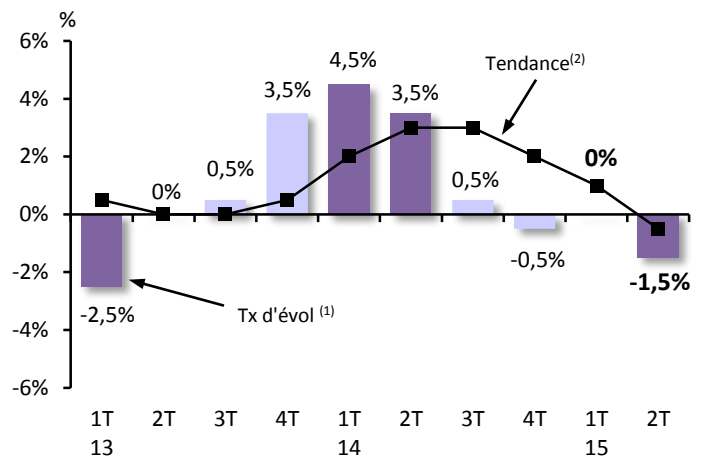
Création de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T15 : **- 3,5 %**



Entretien de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T15 : **- 0,5 %**



L'entretien résiste

A l'image du second semestre 2014, l'activité d'entretien de jardins et d'espaces verts fait preuve de résilience comparé à la création en baisse significative.

En détails, l'activité de création chute de 4 % au premier trimestre 2015 puis de nouveau de 3,5 % au second trimestre. Sur la même période, les interventions d'entretien de jardins et d'espaces verts se portent nettement mieux : stables au premier trimestre et en légère baisse au second trimestre (- 1,5 %).

A l'issue de ce second trimestre 2015, la tendance annuelle est nettement plus favorable à l'activité d'entretien (- 0,5 %) qu'à l'activité de création (- 3,5 %).

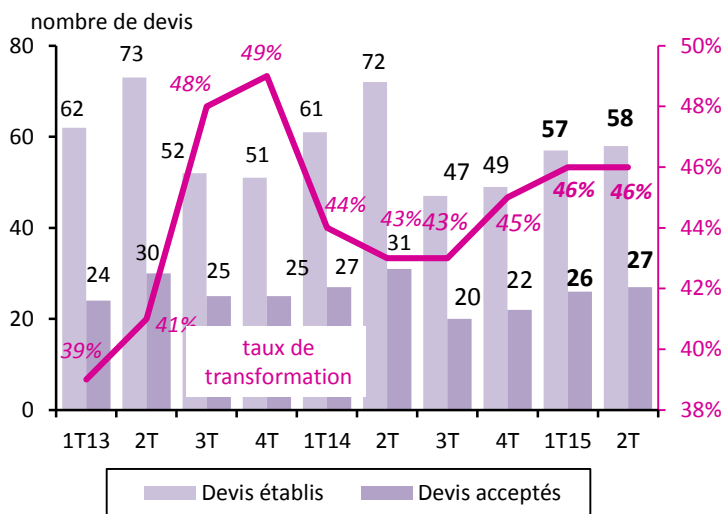
⁽¹⁾Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

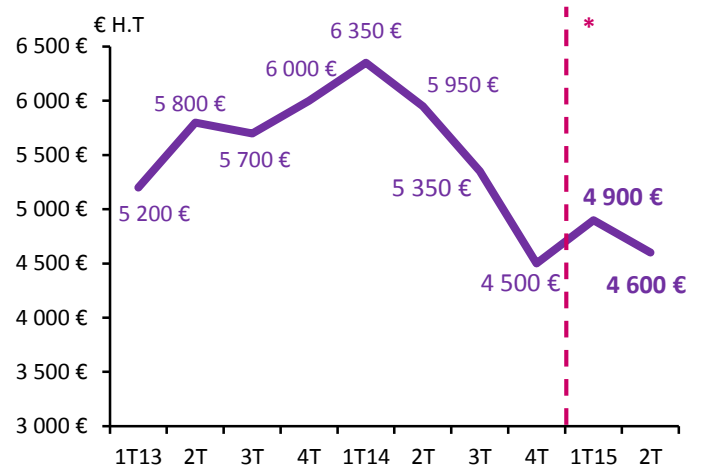
I - CONJONCTURE

3a. ZOOM PARTICULIERS

Nombre moyen de devis établis et acceptés par entreprise pour des particuliers



Prix moyen des commandes signées particuliers (en € H.T.)



* Nouvelle méthodologie

Les particuliers : nouveau recul

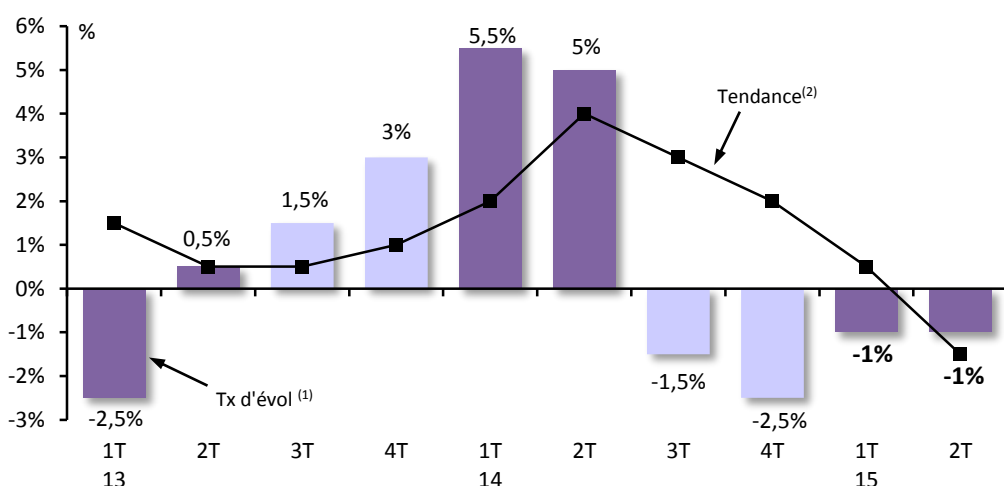
Le taux de transformation des devis pour les particuliers reste à un niveau comparable à celui de la fin d'année 2014 (46 %). Cependant, le nombre de devis acceptés est en hausse.

Les prix moyens des commandes signées par des particuliers se reprennent légèrement en ce début d'année (4 900 € au premier trimestre et 4 600 € au second).

Dans le sillon d'une fin d'année difficile, l'activité ne parvient pas totalement à se redresser au cours de ces deux premiers trimestres 2015. L'activité des paysagistes enregistre ainsi un recul de 1 % de son chiffre d'affaires à un an d'intervalle tant au premier qu'au second trimestre 2015. A l'issue de ce semestre 2015, la tendance sur douze mois affiche - 1,5 %.

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T15 : - 1,5 %

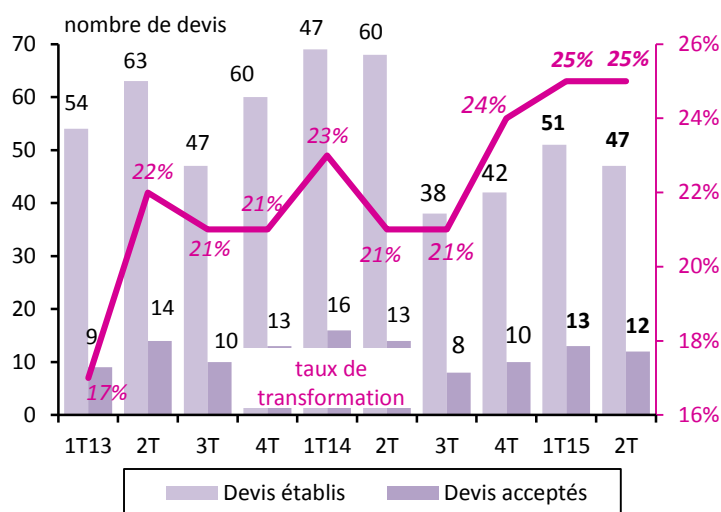


⁽¹⁾ Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

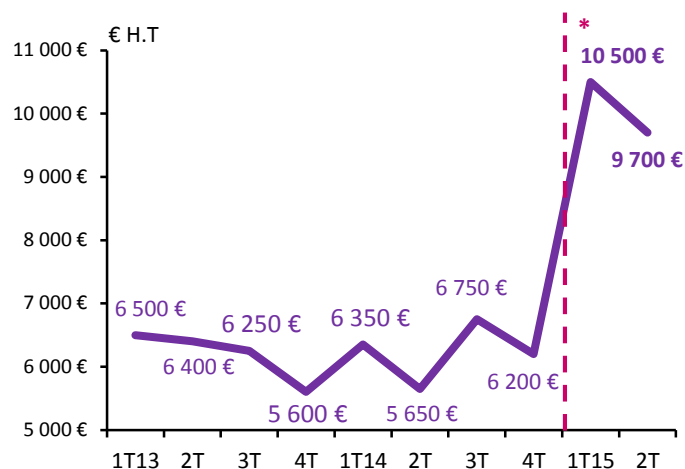
⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

3b. ZOOM MARCHES PUBLICS

Nombre moyen de devis établis et acceptés (de moins de 20.000 €) par entreprise pour des commandes publiques



Prix moyen des commandes signées marchés publics (en € H.T.)



* Nouvelle méthodologie

Les marchés publics : baisse marquée

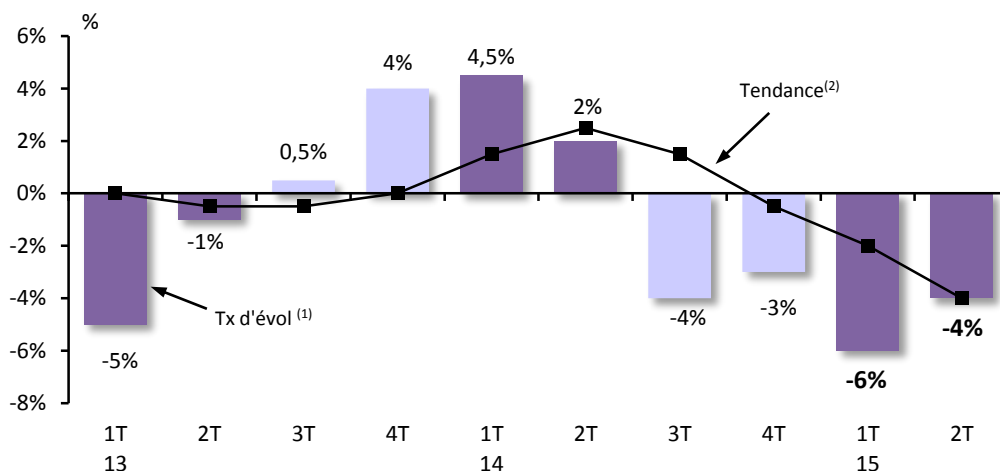
La proportion de devis acceptés se stabilise au niveau du quatrième trimestre 2014, soit un devis accepté pour quatre devis établis.

Pour ce semestre, les prix des commandes signées dans les marchés publics se situent autour de 10 000 €. (10 500 € au premier trimestre et 9 700 € au second).

Déjà fortement touchés en fin d'année 2014, les marchés publics restent l'activité des entrepreneurs du paysage la plus vulnérable en ce début d'année. Le segment subit deux nets ralentissements successifs, un premier de 6 % et un second de 4 %. Ce mauvais démarrage 2015 entraîne la tendance annuelle à - 4 %.

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires marchés publics

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T15 : - 4 %



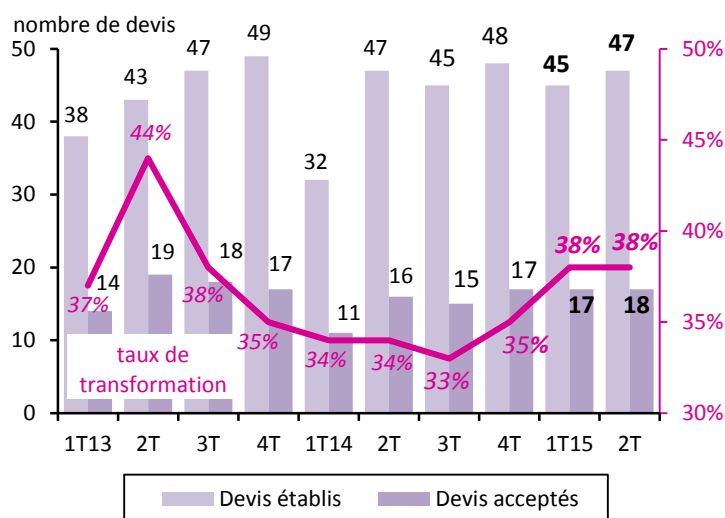
⁽¹⁾Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

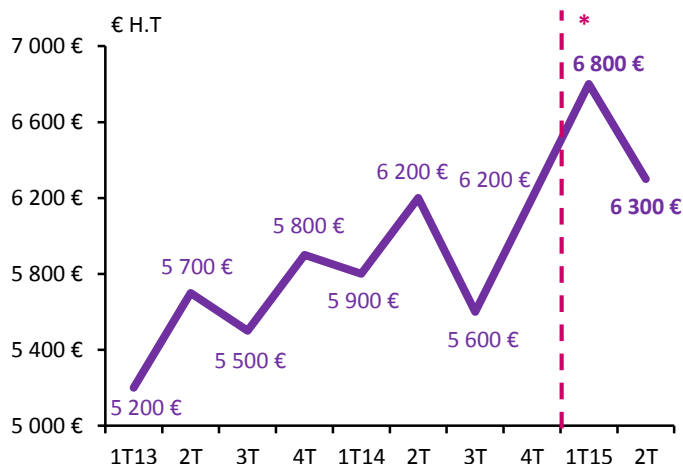
I - CONJONCTURE

3c. ZOOM ENTREPRISES, IMMOBILIER, SYNDIC, HLM (marchés privés hors particuliers)

Nombre moyen de devis établis et acceptés par entreprise pour des marchés privés hors particuliers



Prix moyen des commandes signées marchés privés hors particuliers (en € H.T.)



* Nouvelle méthodologie

Le marché privé : un semestre contrasté

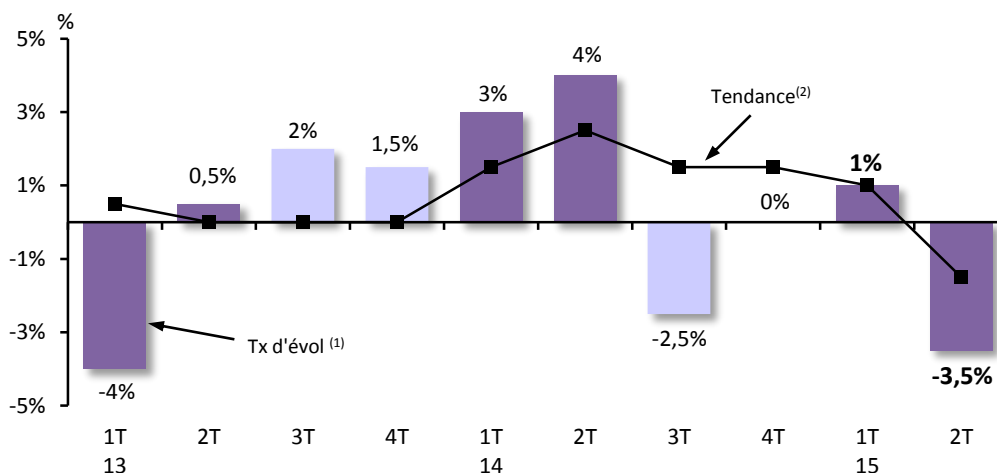
Conservant la dynamique du quatrième trimestre 2014, le taux de transformation des devis pour le marché privé se redresse pour atteindre 38 % à l'issue du premier semestre 2015.

Globalement, les prix moyens des commandes sont en hausse avec un plus haut historique au cours du premier trimestre 2015 (6 800 €).

Comme pour le second semestre 2015, les marchés privés résistent à la tendance baissière de la profession au premier trimestre. Néanmoins, le second trimestre est à l'image de la profession, en fléchissement de 3,5 % à un an d'intervalle. A l'issue de la période sous revue, la tendance annuelle est de - 1,5 %.

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires marchés privés hors particuliers

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T15 : - 1,5 %



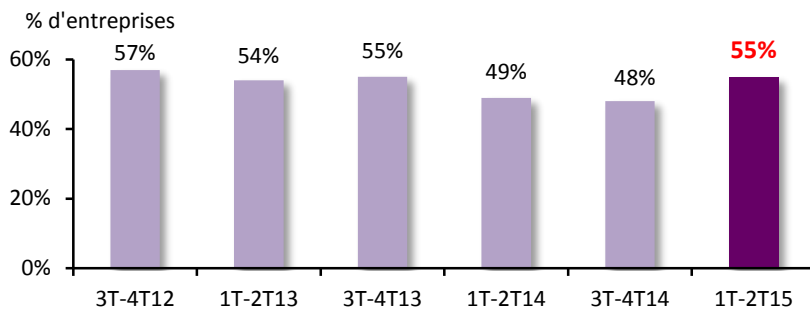
⁽¹⁾Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

I - CONJONCTURE

4. REALISATION D'INVESTISSEMENTS

Pourcentage d'entreprises ayant réalisé des investissements



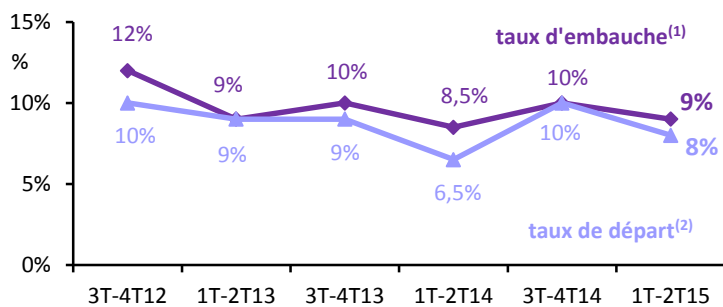
Au cours du premier semestre 2015, la proportion d'entreprises déclarant avoir investi rebondit (55 %).

Le matériel de production (72 %) est le principal poste d'investissement des entrepreneurs du paysage suivi par le matériel de transport (54 %).

Nature des investissements	Matériel de production	Matériel de transport	Equipement informatique	Immobilier	Autres	Ensemble
% d'ent.	72 %	54 %	4 %	12 %	1 %	55 %

5. EVOLUTION DE L'EMPLOI

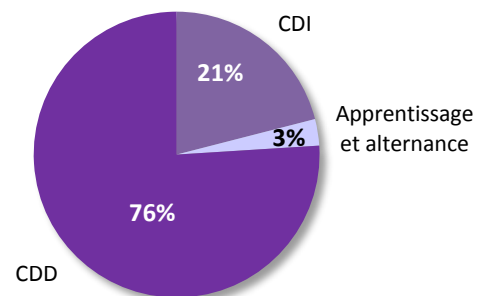
Embauches et départs



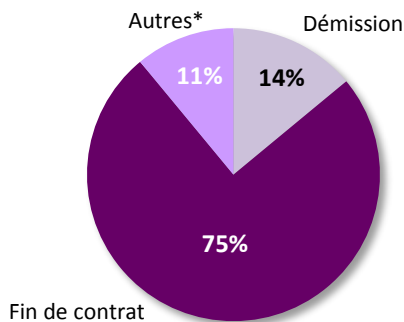
⁽¹⁾ nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

⁽²⁾ nombre de départs du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

Nature des embauches

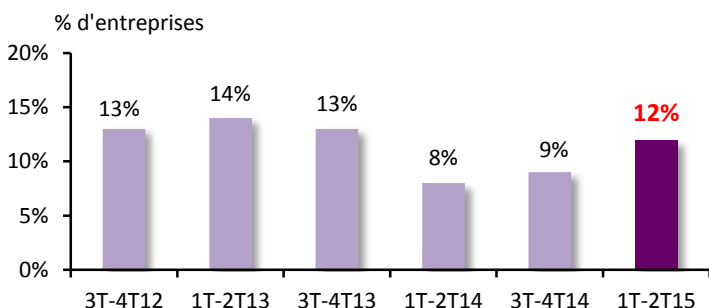


Motifs de départ

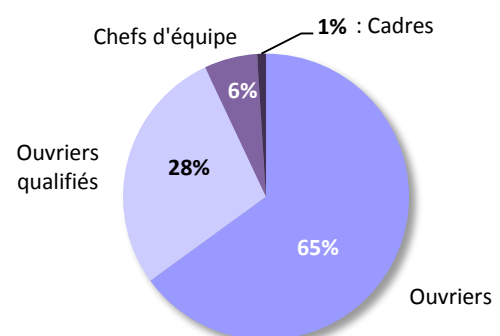


* Licenciement économique, licenciement personnel, retraite décès,...

Pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir



Niveau des embauches



Les effectifs des entrepreneurs du paysage se renforcent en ce premier semestre 2015. En effet, le taux d'embauche (9 %) ressort un point au-dessus du taux de départ (8 %).

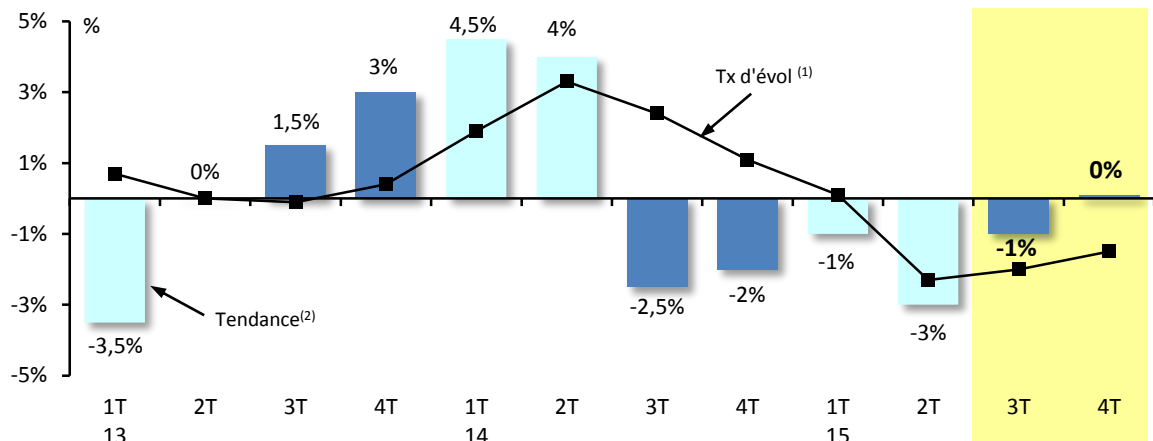
Plus de trois embauches sur quatre ont été réalisées en CDD. En parallèle, la fin de contrat représente 75 % des motifs de départs. Les CDI concernent un contrat signé sur cinq sur la période.

Les embauches ciblent, pour plus de la moitié, les ouvriers (65 % des embauches).

II - PREVISIONS

1. PERSPECTIVES D'ACTIVITE DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage



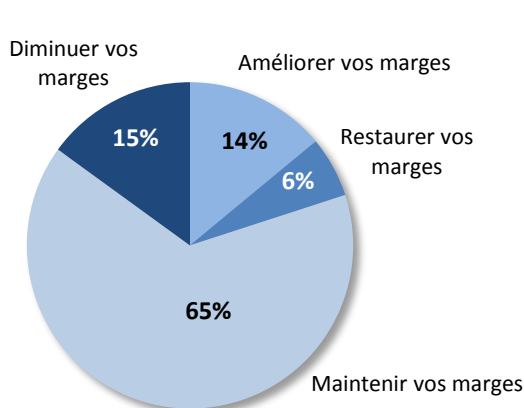
	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾
3T15	- 1 %	- 2 %
4T15	0 %	- 1,5 %

Baisse d'activité limitée

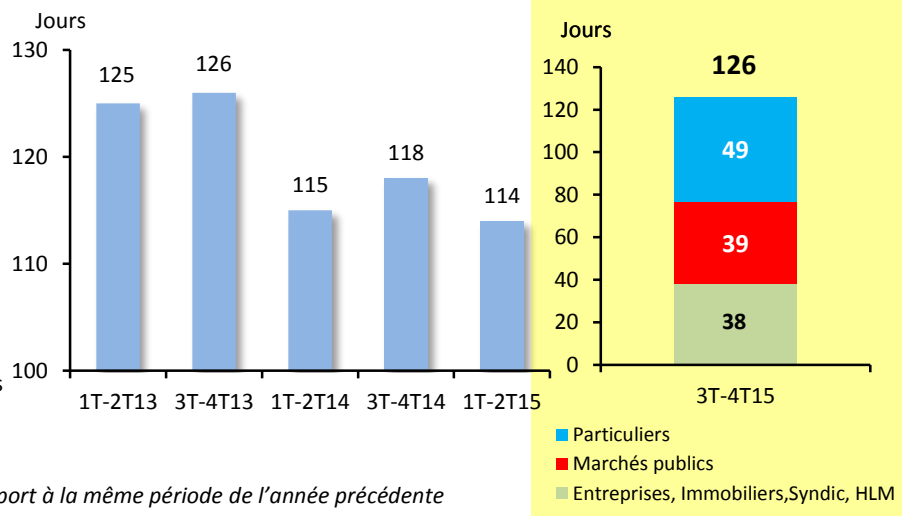
Au second semestre 2015, ralenti par un marché des travaux publics qui pâtit toujours de la réduction des dotations de l'Etat, le chiffre d'affaires des entreprises du paysage ne devrait que faiblement se contracter en raison de la reprise progressive des mises en chantier de logements individuels et collectifs. Sur l'ensemble de l'année 2015, le rythme de croissance avoisinerait - 1,5 %.

Ce semestre 65 % des entrepreneurs anticipent un maintien de leurs marges, 15 % prévoient une diminution de leurs marges, 14 % une amélioration de leurs marges et 6 % une restauration de leurs marges. Le niveau des carnets de commandes (pour les 6 mois à venir) se redresse et retrouve un niveau similaire à celui du second semestre 2013 (126 jours de travail).

Anticipations des marges



Etat des carnets de commandes concernant les 6 mois à venir



⁽¹⁾ Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

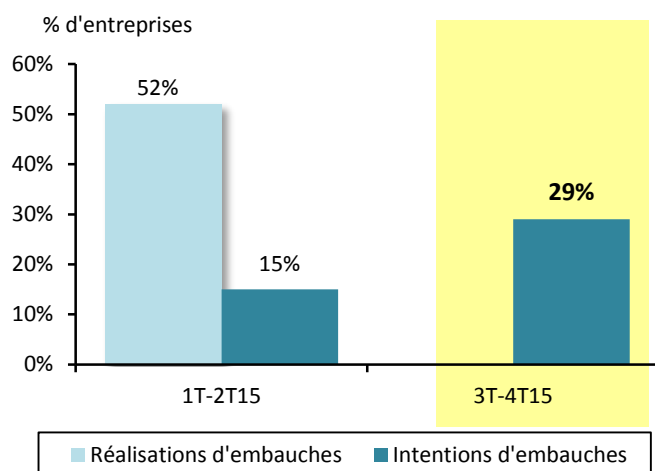
⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

⁽³⁾ Cum. ex. : cumul exercice, évolution moyenne de l'année calendaire

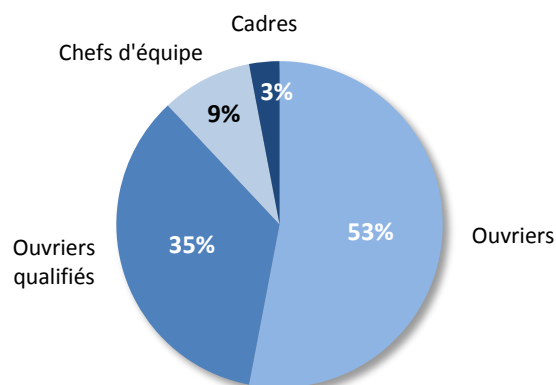
II - PREVISIONS

1. PERSPECTIVES D'ACTIVITE DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Intentions d'embauches à 6 mois



Niveau des embauches envisagées

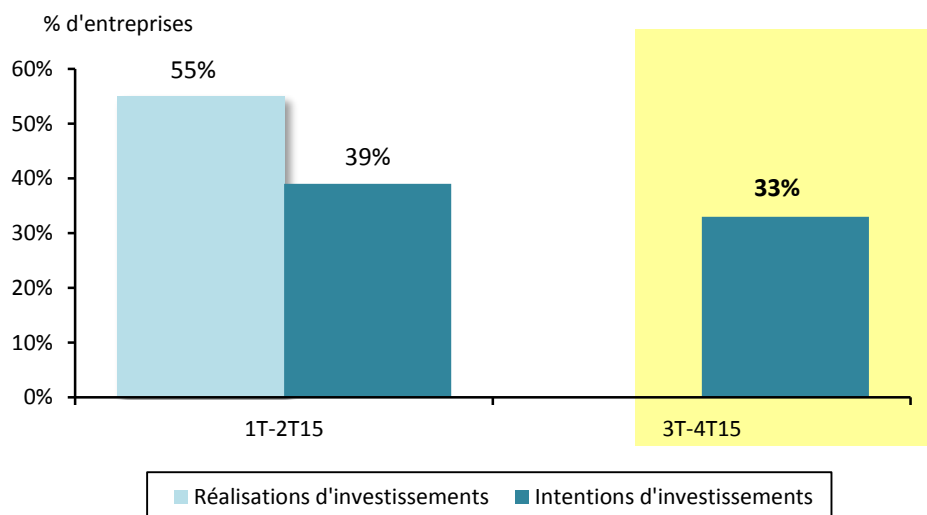


Alors que les intentions d'embauches n'étaient que de 15 %, plus de la moitié des entreprises de la profession ont embauché (réalisé au moins une embauche) au premier semestre 2015.

Trois entrepreneurs du paysage sur dix envisagent de recruter de nouveaux salariés au cours du prochain semestre. 53 % de ces intentions de recrutement concernent des ouvriers et 35 % des ouvriers qualifiés.

Plus d'une entreprise sur deux (55 %) déclare avoir investi au cours du premier semestre 2015, alors que les intentions n'étaient que de 39 %. Pour les six prochains mois, 33 % des entrepreneurs du paysage déclarent envisager de futurs investissements.

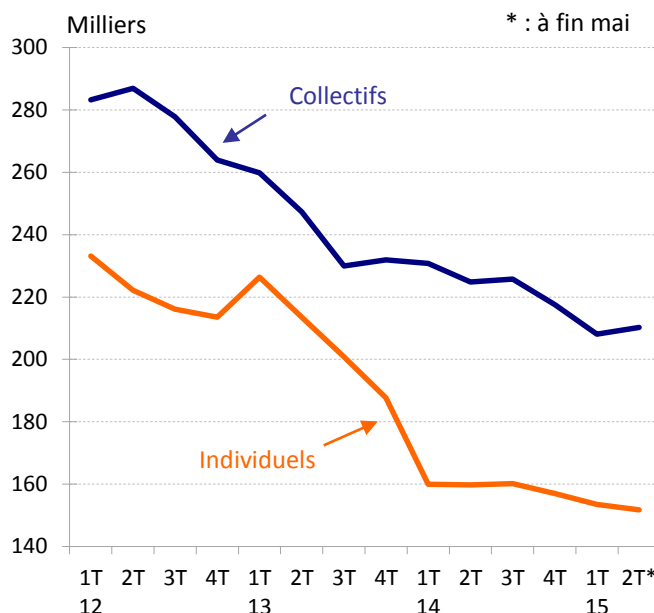
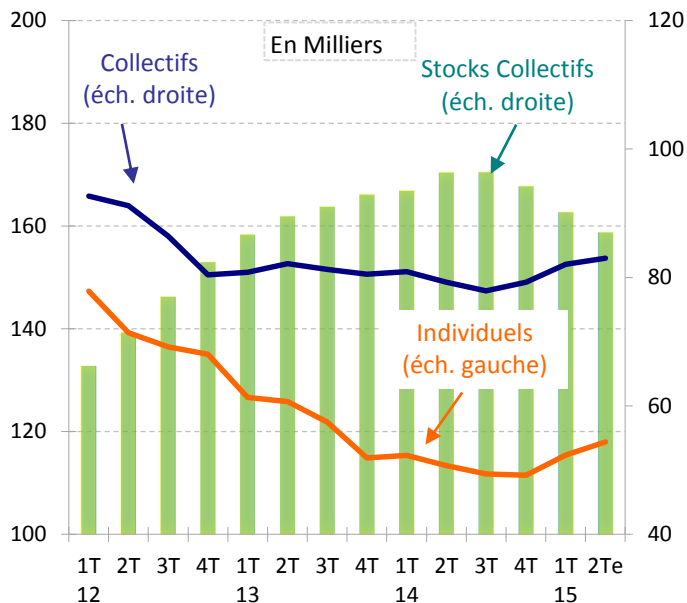
Intentions d'investissements à 6 mois



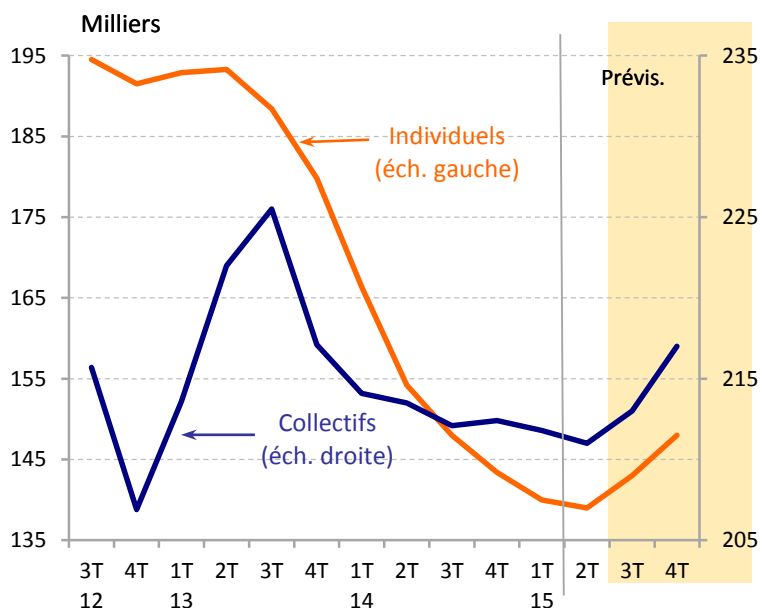
II - PREVISIONS

2. PREVISIONS DE LA CONSTRUCTION NEUVE RESIDENTIELLE

VENTES DES PAVILLONNEURS ET DES PROMOTEURS



MISES EN CHANTIER – LOGEMENTS France Entière (i.e. avec DROM)



Logements (milliers)

	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15
Individuels	143	140	139	143	148
Tendance	-20%	-15%	-9%	-3%	+3%

	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15
Collectifs	212	212	211	213	217
Tendance	-2%	-1%	-1%	+0,5%	+2%

Séries du ministère révisées

CONSTRUCTION NEUVE RESIDENTIELLE : Augmentation du rythme de construction au second semestre

- **Ventes et autorisations** : Le redressement des ventes se poursuit à une cadence similaire à celle du premier trimestre (de l'ordre de + 15 % aussi bien pour l'individuel que pour le collectif). Elles impactent d'ores et déjà en partie les autorisations de logements collectifs, soutenues par des taux d'intérêts toujours très attractifs et le dispositif Pinel, visiblement plus apprécié que son prédécesseur. Le segment individuel ne devrait pas tarder à profiter également de ce regain important des ventes.
- **Mises en chantier** : Suivant l'orientation des permis de construire, les mises en chantier de logements, qui subissent une nouvelle diminution au second trimestre 2015, se redressent progressivement sur l'ensemble du second semestre, pour atteindre un rythme annuel de 365.000 logements.

II - PREVISIONS

3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Top 10 des préoccupations des chefs d'entreprise (réponses spontanées)

		% d'entreprises	Evolution du classement à 6 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	32 %	=
2	Maintien de l'activité	17 %	=
3	Marchés publics (manque d'appels d'offres)	8 %	+ 1 place
4	Conjoncture économique	7 %	- 1 place
5	Baisse des prix	6 %	Entrée dans le Top 10
6	Charges	6 %	- 1 place
7	Recrutement de personnel qualifié	4 %	+ 1 place
8	Concurrence déloyale	4 %	Entrée dans le Top 10
9	Trésorerie	2 %	Entrée dans le Top 10
10	Météo	2 %	Entrée dans le Top 10

Depuis trois ans, les carnets de commandes occupent le haut du classement des principales préoccupations des chefs d'entreprises. En effet, plus de trois chefs d'entreprises sur dix expriment cette inquiétude. En lien avec la mauvaise orientation de son activité, les marchés publics (entrés dans le Top 10 le semestre dernier) intègrent le Top 3 de ce classement.

Ce semestre, la baisse des prix, la concurrence déloyale, la trésorerie et la météo font leur entrée dans ce Top 10 des préoccupations des chefs d'entreprises du paysage. La baisse des prix fait son entrée directement en cinquième position avec 6 % des préoccupations.

Enquête réalisée pour le compte de VAL'HOR en juillet 2015 auprès de 350 paysagistes à raison de :

- 100 entreprises de 5 salariés et moins.
- 150 entreprises de 6 à 19 salariés.
- 100 entreprises de plus de 20 salariés.

Les informations obtenues ont systématiquement fait l'objet des repondérations adéquates sur la base des résultats établis par l'étude structurelle.